

# 硚口区义烈巷幼儿园 2025 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 硚口区义烈巷幼儿园概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

### 第二部分 硚口区义烈巷幼儿园 2025 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、部门整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 硚口区义烈巷幼儿园 2025 年部门收支预算安排 情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出安排情况说明
- 六、一般公共预算基本支出安排情况说明
- 七、政府性基金预算支出安排情况说明
- 八、国有资本经营预算支出安排情况说明
- 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 十、其他重要事项的说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 义烈巷幼儿园概况

### 一、部门主要职能

实施学前教育，促进基础教育发展。义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融洽中共进，在融畅中提升，在融荣中发展。全体教职员 工倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成来看，武汉市硚口区义烈巷幼儿园部门预算由纳入独立核算的单位本级预算组成。

### 三、部门预算单位人员构成

武汉市硚口区义烈巷幼儿园总编制人数 19 人，其中：行政编制 0 人，事业编制 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。在职实有人数 19 人，其中：行政 0 人，事业 19 人（其中：参照公务员法管理 0 人）。

离退休人员 14 人，其中：离休 0 人，退休 14 人。

## 第二部分 硚口区义烈巷幼儿园 2025 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

### 收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	858.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出	
四、财政专户管理资金收入		四、教育支出	888.69
五、事业收入		五、科学技术支出	
六、事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、上级补助收入		七、社会保障和就业支出	47.35
八、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	66.21
九、其他收入	197.51	九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、援助其他地区支出	

		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	54.00
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、国有资本经营预算支出	
		廿一、灾害防治及应急管理支出	
		廿二、预备费	
		廿三、其他支出	
		廿四、债务还本支出	
		廿五、债务付息支出	
		廿六、债务发行费用支出	
本年收入合计	1,056.24	本年支出合计	1,056.24
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,056.24	支 出 总 计	1,056.24

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费 收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表 2.收入预算总表

## 收入总表

部门/单位：

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入								上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金
	合计	1,056.24	1,056.24	858.74							197.51						
306	武汉市硚口区教育局	1,056.24	1,056.24	858.74							197.51						

306065	武汉市 硌口区义 烈巷幼儿 园	1,056.24	1,056.24	858.74								197.51						
--------	--------------------------	----------	----------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--

表 3. 支出预算总表

### 支出总表

部门 / 单  
位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单 位补助支 出
	合计	1,056.24	646.63	409.61			
205	教育支出	888.69	479.08	409.61			
20502	普通教育	888.69	479.08	409.61			
2050201	学前教育	888.69	479.08	409.61			
208	社会保障和就业支出	47.35	47.35				
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35				
	机关事业单位基本养老	47.35	47.35				

2080505	保险缴费支出						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>66.21</b>	<b>66.21</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>66.21</b>	<b>66.21</b>				
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41				
2101103	公务员医疗补助	46.20	46.20				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>				
2210201	住房公积金	44.88	44.88				
2210202	提租补贴	9.11	9.11				

表 4.财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	858.74	一、本年支出	858.74
（一）一般公共预算拨款	858.74	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）公共安全支出	
二、上年结转		（四）教育支出	691.18
（一）一般公共预算拨款		（五）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	47.35
		（八）卫生健康支出	66.21

		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	54.00
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	

		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 债务还本支出	
		(廿五) 债务付息支出	
		(廿六) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	858.74	支 出 总 计	858.74

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

### 一般公共预算支出表(分功能科目)

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	858.74	646.63	580.15	66.48	212.11
205	教育支出	691.18	479.08	412.60	66.48	212.11
20502	普通教育	691.18	479.08	412.60	66.48	212.11
2050201	学前教育	691.18	479.08	412.60	66.48	212.11
208	社会保障和就业支出	47.35	47.35	47.35		
20805	行政事业单位养老支出	47.35	47.35	47.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.35	47.35	47.35		
210	卫生健康支出	66.21	66.21	66.21		
21011	行政事业单位医疗	66.21	66.21	66.21		
2101102	事业单位医疗	18.41	18.41	18.41		

2101103	公务员医疗补助	46.20	46.20	46.20		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.59	1.59	1.59		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>		
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>	<b>54.00</b>		
2210201	住房公积金	44.88	44.88	44.88		
2210202	提租补贴	9.11	9.11	9.11		

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

### 一般公共预算支出表(分单位)

单位：万元

单位编 码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	<b>858.74</b>	<b>646.63</b>	<b>580.15</b>	<b>66.48</b>	<b>212.11</b>
<b>306</b>	<b>武汉市硚口区教育局</b>	<b>858.74</b>	<b>646.63</b>	<b>580.15</b>	<b>66.48</b>	<b>212.11</b>
306065	武汉市硚口区义烈巷幼 儿园	858.74	646.63	580.15	66.48	212.11

表 6.一般公共预算基本支出表

### 一般公共预算基本支出表

部门/单

位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	<b>646.63</b>	<b>580.15</b>	<b>66.48</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>520.09</b>	<b>520.09</b>	
30101	基本工资	97.23	97.23	
30102	津贴补贴	22.38	22.38	
30103	奖金	184.00	184.00	
30107	绩效工资	69.86	69.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.35	47.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.41	18.41	
30111	公务员医疗补助缴费	33.42	33.42	
30112	其他社会保障缴费	2.01	2.01	

30113	住房公积金	44.88	44.88	
30199	其他工资福利支出	0.55	0.55	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>68.55</b>	<b>2.07</b>	<b>66.48</b>
30201	办公费	9.09		9.09
30202	印刷费	6.00		6.00
30205	水费	0.69		0.69
30206	电费	9.60		9.60
30207	邮电费	1.85		1.85
30209	物业管理费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	9.00		9.00
30214	租赁费	0.20		0.20
30216	培训费	2.94		2.94
30217	公务接待费	0.15		0.15
30218	专用材料费	0.40		0.40
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	1.98		1.98

30229	福利费	4.51		4.51
30299	其他商品和服务支出	17.64	2.07	15.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>57.99</b>	<b>57.99</b>	
30302	退休费	45.20	45.20	
30307	医疗费补助	12.79	12.79	

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.15					0.15

表 8. 政府性基金预算支出表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注明：本单位无 2025 年政府性基金预算。

表 9. 国有资本经营预算支出表

### 国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注明：本单位无 2025 年国有资本经营预算。

表 10.项目支出表

### 项目支出表

部门/单位：

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款 结转结余			财政专户 管理资金	单位资金
				一般公 共预算	政府性 基金预 算	国 有资 本经 营预 算	一 般公 共预 算	政 府性 基金 预 算	国 有资 本经 营预 算		
			409.61	212.11							197.51
306	武汉市硚口区教 育局		409.61	212.11							197.51

306065	武汉市硚口区 义烈巷幼儿园		409.61	212.11							197.51
31	本级支出项 目		409.61	212.11							197.51
42010425306T00 0000119	编外人员 项目	武汉市硚口区义烈 巷幼儿园	156.58	156.58							
42010425306T00 0000144	教育事业 政策项目	武汉市硚口区义烈 巷幼儿园	12.89	12.89							
42010425306T00 0000167	教育事业 发展	武汉市硚口区义烈 巷幼儿园	226.87	29.37							197.51
42010425306T00 0000186	资产及信 息化运行维护	武汉市硚口区义烈 巷幼儿园	13.28	13.28							

表 11. 部门整体支出绩效目标表

部门名称	武汉市硚口区义烈巷幼儿园					
填报人	吴诗	联系电话	13407183951			
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位: 万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	858.74	81.3%	2023年	2024年
		其他资金	197.51	18.7%	140	189.14
		合计	1056.24	100%	793.04	886.12
	支出构成	基本支出	646.63	61.22%	551.04	597.68
		项目支出	409.61	38.78%	242	288.44
		合计	1056.24	100%	793.04	886.12
部门职能 概述	<p>实施学前教育，促进基础教育发展。义烈巷幼儿园结合“佳园乐融，家园和融”办园理念，孕育了园所文化——“融”文化，在融合中成长，在融洽中共进，在融畅中提升，在融荣中发展。全体教职员工倾力打造具有浓郁“融文化”特色的幼儿园，努力构建具有园本特色的《义烈巷幼儿园生活体验课程》。做好课程顶层设计，优化园本课程结构，达成课程发展目标，促进课程落地生根。</p> <p>融情寓教，以趣促学，融情于景，美育润心。</p>					
年度工作 任务	<p>我园综合办学实力强，特别教师队伍素质高。2024年圆满完成了各项工作，社会及家长满意度高。我园荣获武汉市第五届平安校园“三微”作品征集评优活动优秀组织学校；硚口区校园艺术节优秀文艺节目合唱类一等奖；硚口区足球联赛体育道德风尚奖；大一获区优秀班集体；吴怡荣获武汉市教育2024年“学宪法 讲宪法”系列活动二等奖；韩方被评为区优秀班主任；黄军慧被评为区服务育人先进工作者；戴欣烨荣获硚口区2024年幼儿园教师游戏支持能力素养大赛二等奖；吴怡、胡洁、陈谅荣获2024年“诵读中国”经典诵读大赛硚口区优秀作品二等奖；胡洁荣获硚口区中小学幼儿园心理安全防范操作案例评选二等奖；陈谅荣获硚口区中小学幼儿园心理安全防范操作案例评选二等奖；王怡佳荣获硚口区中小学幼儿园心理安全防范操作案例评选三等奖；苏佳睿在2024年硚口区幼儿科技嘉年华活动中，荣获科幻画比赛一等奖；闵恩睿在2024年硚口区幼儿科技嘉年华活动中，荣获科幻画比赛一等奖；杜叶蓁在2024年硚口区幼儿科技嘉年华活动中，荣获“七彩阳光”涂装制作比赛一等奖；龚戩宁在2024年硚口区幼儿科技嘉年华活动中，荣获科幻画比赛三等奖；彭滢燊在2024年硚口区幼儿科技嘉年华活动中，荣创意自制车保龄球积分赛三等奖；李启贤在2024年硚口区幼儿科技嘉年华活动</p>					

	中，荣创意自制车保龄球积分赛三等奖；林暖月在 2024 年硚口区幼儿科技嘉年华活动中，荣获“七彩阳光”涂装制作比赛一等奖。本年度在区教育局主管部门的关心和指导下，义烈巷幼儿园全体教职工共同努力、团结奋进，幼儿园工作中求进，办园水平稳步提升。
--	--

整体 绩效 目标	长期目标			年度目标	
	目标1:	完善设施设备建设		目标1:	完善设施设备建设
	目标2:	提高教学质量		目标2:	提高教学质量
	目标3:	确保校园师生安全		目标3:	确保校园师生安全
长期 目标 1:	完善设施设备建设				
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	采购教学设备	100%	提升教学条件
		质量指标	设备采购质量合格率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益	完善设施设备建设	100%	完善学校教育教学配套设施建设
		满意度指标	学生与教师满意度	95%	行业标准
		社会效益指标	教学条件	100%	教学条件稳步上升
	长期 目标 2:	提高教学质量			
长期 绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	开设班级数量(个)	12	12
		质量指标	师生比	3:25	教师人数: 学生人数
		时效指标	学生数量	369	369
	满意度指标	教职工满意度	95%	行业标准	

		可持续影响指标	教师及学生 获 奖 情 况	个人或团体 获 奖	用以反映和考核部门（单位）集体或个人 获得的各种荣誉奖项	
	效益指标	社会效益指标	满足辖区学 生 入 学 就 读	满足日益增 长的学生人数 需求,保障幼 儿接受学前 教育	学生入学率 100%	
长期 目 标 3:	确保校园师生安全					
长期 绩 效 目 标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准	
	产出指标	数量指标	无安全事 故 发 生	100%	行业标准	
		质量指标	安全消防 设 施 检 查 保 养	100%	行业标准	
		时效指标	24小时在 岗轮 流值班	100%	行业标准	
效益指标	经济效益	资金监管	100%	按照财政资金管理要求,资金使用安全、 规范和高效		
	可持续影响指标	对周边环 境 的 影 响	100%	行业标准		
	社会效益指标	维护学校 安 全 与 稳 定	100%	行业标准		
年度 指 标 1:	完善设施设备建设					
长期 绩 效 目 标	一级指标	二级 指 标	指标名称	指标值		绩效标准
	产出指标	数量 指 标	采购教 学 设 备	近两年指标值		
				2023年	2024年	
		质量 指 标	设备采购 质 量 合 格 率	100%	100%	100%
经济效益	完善设 施 设 备 建 设	100%	100%	100%	完善学校教育教学配套设施 设 备 建 设	

年度 绩效 指标	效益指标	满意度指标	学生与教师满意度	95%	97%	100%	行业标准
		社会效益指标	教学条件	100%	100%	100%	教学条件稳步上升
年度指标1:	提高教学质量						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
			2023年	2024年			
	产出指标	数量指标	开设班级数量(个)	9	12	100%	12
		质量指标	师生比	3:20	3:25	100%	教师人数:学生人数
		时效指标	学生数量	178	341	100%	341
	效益指标	满意度指标	教职工满意度	95%	95%	100%	行业标准
	可持续影响指标	教师及学生获奖情况	个人或团体获奖	个人或团体获奖	100%	用以反映和考核部门(单位)集体或个人获得的各种荣誉奖项	
	社会效益指标	满足辖区学生入学就读	满足日益增长的学生人数需求,保障幼儿接受学前教育	满足日益增长的学生人数需求,保障幼儿接受学前教育	100%	学生入学率 100%	
年度指标1:	确保校园师生安全						
	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2023年	2024年		

年度 绩效 指标	产出指标	数量 指标	无安全 事故发 生	100%	100%	100%	行业标准
		质量 指标	安全消防 设施检查 保养	100%	100%	100%	行业标准
		时效 指标	24小时在 岗轮流值 班	100%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济 效益	资金监管	100%	100%	100%	按照财政资金管理要求，资金使用安全、规范和高效
		可持 续影 响指 标	对周边 环境 的影 响	100%	100%	100%	行业标准
		社会 效益 指标	维护学校 安全与稳 定	100%	100%	100%	行业标准

项目名称	编外人员项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784644	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 号			
一级项目名称	编外人员类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2026	
项目概述	聘用教师经费，用于保障聘用教师工资。			
项目立项依据	根据人事科审批表，为加强教师队伍建设，保障幼儿园教育教学工作正常开展聘用人员经费拨款。			
项目实施方案	严格按照上级审核数聘用教师，年底对教师进行考评；义幼聘用教师 14 人，乐府聘用教师 15 人，每人每年 65000 元标准。			
项目总预算	1565776	项目当年预算	1565776	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023年	529000	529000	100%	
	2024年	428740	428740	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			1565776	
	一般公共预算财政拨款			1565776	
	其中：申请当年预算拨款			1565776	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
聘用人员经费拨款	义幼聘用教师14人，乐府聘用教师15人，每人每年65000元标准	1565776	1	1565776	根据人事科审批表，为加强教师队伍建设，保障幼儿园教育教学工作正常开展聘用人员经费拨款。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	通过聘用人员使幼儿园的教学活动得到保证。				
年度绩效目标1	改善幼儿园办学条件、提升办学水平，保证师生的身体健康。				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教学活动数量	100%	行业标准
		产出指标	数量指标	师生比例	100%
	质量指标		老师培训合格率	100%	行业标准
	时效指标		教学活动完成率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	上级拨款资金监管	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教学活动数量	96%	98%	100%	行业标准
		产出指标	数量指标	师生比例	95%	98%	100%
	质量指标		老师培训合格率	90%	95%	98%	行业标准

	时效指标	1 教学活动完成率	95%	100%	100%	行业标准	
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	99%	100%	行业标准

项目名称	教育事业发展		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2026
项目概述	教育事业发展类经费，用于食堂大宗食品采购、零星维修、校园文化等支出。		
项目立项依据	<p>1. 为教师提供饮食，保障教职工健康营养；根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11 号文，食堂大宗食品采购要求执行；</p> <p>2. 根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11 号文，幼儿园零星维修保障校园安全；</p> <p>3. 全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。</p>		

项目实施方案	<p>1. 为进一步加强幼儿园食堂管理，切实维护学生合法利益，进一步强化食堂食品安全，确保师生的保师生员工的饮食供应和饮食安全，维护教育教学秩序的稳定。每月做好食品收支盈亏表，食堂大宗食品采购 1975050 元；</p> <p>2. 多家比较，选中专业维修团队，对幼儿园进行维修，保障校园安全，零星维修：义幼：零星维修 89540 元；乐府：零星维修 123630 元；</p> <p>3. 合理分配预算经费，保证教育教学质量，全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行，义幼校园文化 20000 元。；乐府校园文化 9000 元；</p> <p>4. 足球专项经费 6500 元，语言文字经费 10000 元，档案整理费用 35000 元；</p> <p>总合计：2268720 元。</p>					
项目总预算	2268720	项目当年预算		2268720		
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率		
	2023 年	1661200	1661200	100%		
	2024 年	2103250	2103250	100%		
项目资金来源	来源项目			金额		
	合计			2268720		
	一般公共预算财政拨款			293670		
	其中：申请当年预算拨款			293670		
	政府性基金预算财政拨款					
	财政专户管理资金					
	单位资金		1975050			
	其中：使用上年度财政拨款结转					
<b>项目支出明细测算</b>						
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明	

零星维修及专项经费	义幼零星维 89540 元, 乐府零星维修 123630 元	213170	1	213170	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基(2014)11号文, 幼儿园零星维修保障校园安全
校园文化	义幼校园文 20000 元, 乐府校园文化 9000 元	29000	1	29000	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基(2014)11号文, 全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行
食堂大宗食品采购	食堂大宗食品采购 1975050 元	1975050		1975050	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基(2014)11号文, 食堂大宗食品采购要求执行
专项经费	足球专项经费 6500 元, 语言文字经费 10000 元, 档案整理费 35000 元	51500	1	51500	全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
食堂大宗食品采购	1	1975050			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标 1	全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。				
年度绩效目标 1	通过维修改造工程的完善, 改善幼儿园办学条件、提升办学水平, 项目均使用环保材料, 保证师生的身体健康。				
<b>长期绩效目标表</b>					

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教学活动数量	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮率	100%	行业标准
		质量指标	规划内项目学校基础建设修缮工程合格率	100%	行业标准
		时效指标	教学活动完成率	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	100%	行业标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	教学活动数量	96%	98%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	建设、	95%	98%	100%	行业标准

			改造、 修缮率				
		质量指标	规划 内项目 学校基 础建设 修缮工 程合格 率	90%	95%	98%	行业标准
		时效指标	教学 活动完 成率	95%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	资金监 管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家 长满意 度	98%	99%	100%	行业标准

项目名称	教育事业政策项目			
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园	
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784644	
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 号			
一级项目名称	民生政策类	项目安排频度	常年性项目	
起始年度	2025	终止年度	2026	
项目概述	保安进校园经费，用于保障保安人员工资。			
项目立项依据	为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全。建立平安和谐校园，根据《中华人民共和国义务教育法》、《企事业单位内部治安保卫条例》、《湖北省义务教育条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理与防范工作的通知》等法律法规和文件要求。			
项目实施方案	通过对外招标的方式，多家进行比较，选中服务好、信用好、物美价廉的保安公司进入校园。 义幼聘请 1 名保安，乐府分园聘用 2 名保安（42960 元/人/年），合计 128880 元。			
项目总预算	128880	项目当年预算	128880	
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率

	2023年	0	0	0	
	2024年	171840	171840	100%	
项目资金来源	来源项目			金额	
	合计			128880	
	一般公共预算财政拨款			128880	
	其中：申请当年预算拨款			128880	
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
保安进校园经费	义幼聘请1名保安，乐府分园聘用2名保（42960元/人/年），合计128880元。	128880	1	128880	为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全。建立平安和谐校园，根据《中华人民共和国义务教育法》、《企事业单位内部治安保卫条例》、《湖北省义务教育条例》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《中共湖北省委办公厅湖北省人民政府办公厅关于进一步加强中小学幼儿园安全管理与防范工作的通知》等法律法规和文件要求。
<b>项目采购</b>					
品名	数量	金额			
<b>项目绩效总目标</b>					
名称	目标说明				
长期绩效目标1	全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。				

年度绩效目标 1	为进一步加强中小学、幼儿园安全管理工作，保障师生生命财产安全。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	保安巡查计划完成 率	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	保安进校园	100%	行业标准		
		质量指标	保安巡查下危险事 件发生数	100%	行业标准		
		时效指标	学校安全性是否得 到提升	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益 指标	资金监管	100%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	保安巡 查计划 完成率	96%	98%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	保安进 校园	95%	98%	100%	行业标准

		质量指标	保安巡查下危险事件发生数	90%	95%	98%	行业标准
		时效指标	学校安全性是否得到提升	95%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益指标	资金监管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	98%	99%	100%	行业标准

项目名称	资产及信息化运行维护		
项目主管部门	武汉市硚口区教育局	项目执行单位	武汉市硚口区义烈巷幼儿园
项目负责人	张丽萍	联系电话	83784644
单位地址	武汉市硚口区沿河大道 264 号		
一级项目名称	机构运转类	项目安排频度	常年性项目
起始年度	2025	终止年度	2026

项目概述	资产及信息化运行维护经费，用于购买办公设备。			
项目立项依据	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11号文，办公系统装备标准配置			
项目实施方案	<p>1. 做好资金的监管，严格按预算金额，购买办公设备</p> <p>2. 按标准做好办公设备的验收，入库</p> <p>义幼：户外运动跑酷 18000 元；装订机 2000 元；厨房风幕机 2000 元；刀具消毒柜 1500 元；玩具柜 30000 元；户外游戏体能梯 3000 元；监控设备 46000 元。</p> <p>乐府：华绽软件 24000 元；监控设备 1000 元；保健室冰箱 400 元；A4 彩色打印机 3650 元；厨房风幕机 1200 元。</p> <p>合计：132750 元</p>			
项目总预算	132750	项目当年预算		132750
项目前两年预算情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2023 年	229800	229800	100%
	2024 年	180520	180520	100%
项目资金来源	来源项目			金额
	合计			132750
	一般公共预算财政拨款			132750
	其中：申请当年预算拨款			132750
政府性基金预算财政拨款				

	财政专户管理资金				
	单位资金				
	其中：使用上年度财政拨款结转				
<b>项目支出明细测算</b>					
项目任务明细	支出标准	单价	计量数	测算数	测算依据及说明
零星维修及专项经费	义幼：户外运动跑酷 18000 元；装订机 2000 元；厨房风幕机 2000 元；刀具消毒柜 1500 元；玩具柜 30000 元；户外游戏体能梯 3000 元；监控设 46000 元。乐府：华绽软件 24000 元；监控设备 1000 元；保健室冰箱 400 元；A4 彩色打印机 3650 元；厨房风幕机 1200 元	132750	1	132750	根据湖北省幼儿园保教设备配备标准鄂教基（2014）11 号文，办公系统装备标准配置
<b>项目采购</b>					
品名	数量		金额		

A4 彩色打印机	1	3650					
<b>项目绩效总目标</b>							
名称	目标说明						
长期绩效目标 1	全面保证幼儿园基本教育教学活动的正常进行。						
年度绩效目标 1	通过维修改造工程的完善，改善幼儿园办学条件、提升办学水平，保证师生的身体健康。						
<b>长期绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	教学活动率	100%	行业标准		
	产出指标	数量指标	购买教学配备率	100%	行业标准		
		质量指标	保证教学设备的完 善率	100%	行业标准		
		时效指标	教学活动完成率	100%	行业标准		
	效益指标	经济效益 指标	资金监管	100%	行业标准		
<b>年度绩效目标表</b>							
目标名称	一级指标	二级指标	三级 指标	指标值			指标值确 定 依据
				前年	上年	预计当年 实现	
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本 指标	教学活 动率	96%	98%	100%	行业标准
	产出指标	数量指标	购买教	95%	98%	100%	行业标准

			学配备 率购买 教学配 备				
		质量指标	保证 教学设 备的完 善率	90%	95%	98%	行业标准
		时效指标	教学 活动完 成率	95%	100%	100%	行业标准
	效益指标	经济效益 指标	资金监 管	100%	100%	100%	行业标准
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	学生家 长满意 度	98%	99%	100%	行业标准

### 第三部分 义烈巷幼儿园 2025 年部门预算情况说明

#### 一、预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，义烈巷幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 858.74 万元、其他收入 197.51 万元。支出包括：教育支出 888.69 万元、社会保障和就业支出 47.35 万元、卫生健康支出 66.21 万元、住房保障支出 54 万元。

2025 年部门收支总预算 1056.24 万元。比 2024 年预算增加 170.12 万元，增长 16.11%，主要是：1、提高了学校教学设施建设水平；2、加强师资队伍建设，提高教育质量等原因。

#### 二、预算收入情况说明

预算收入 1056.24 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 858.74 万元，其他收入 197.51 万元。

#### 三、预算支出情况说明

2025 年支出预算 1056.24 万元，其中基本支出 646.63 万元，占 61.22%；项目支出 409.61 万元，占 38.78%。

#### 四、财政拨款收支预算情况说明

2025 年财政拨款收支总预算 1056.24 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 858.74 万元。支出包括：教育支出 888.69 万元、社会保障和就业支出 47.35 万元、卫生健康支出 66.21 万元、住房保障支出 54 万元。

#### 五、一般公共预算支出安排情况说明

2025 年一般公共预算支出预算数为 858.74 万元，其中：（1）

本年预算 858.74 万元，比 2024 年预算增加 161.76 万元，增长 18.84%，主要是：1、提高了学校教学设施建设水平；2、加强师资队伍建设，提高教育质量；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

(一) 基本支出 858.74 万元，主要用于人员经费(工资福利支出 520.09 万元、对个人和家庭补助支出 57.99 万元)、公用经费(商品和服务支出)68.55 万元。其中：

事业单位离退休 57.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 47.35 万元，其他抚恤支出 0 万元，事业单位医疗 18.41 万元，公务员医疗补助 46.2 万元，其他行政事业单位医疗支出 1.59 万元，其他卫生健康支出 0 万元，住房公积金 44.88 万元。提租补贴 9.11 万元。

(二) 项目支出 409.61 万元，其中：

主要用于教育事业发展项目 226.87 万元、编外人员项目 156.58 万元、资产信息化运行维护项目 13.28 万元、教育事业政策项目 12.89 万元。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2025 年一般公共预算基本支出 858.74 万元。按部门预算支出经济分类包括：

1、人员经费 580.15 万元。包括：

工资福利支出 520.09 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他

社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 57.99 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 68.55 万元。包括商品和服务支出 68.55 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

#### 七、政府性基金预算支出安排情况说明

义烈巷幼儿园 2025 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

#### 八、国有资本经营预算支出安排情况说明

义烈巷幼儿园 2025 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

##### 1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属单位。

##### 2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算数 0.15 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.15 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；

2025年“三公”经费预算比2024年减少0.15万元，主要是：公务接待费减少0.15万元，原因是按照上级要求，所有非本单位人员在本单位就餐的情况列入招待费用，该项费用往年有结余，所以今年预算减少。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费安排情况

2025年本部门及下属单位的机关运行经费0万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

### （二）政府采购预算安排情况

2025年部门预算中纳入政府采购预算支出合计0.36万元。包括：货物类0.36万元，服务类0万元，工程类0万元。（三）政府购买服务预算安排情况

2025年无政府购买服务预算安排。

### （四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，部门占有使用国有资产1064.46万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积1651.04平方米。单位价值50万元以上设备0套。2025年预算新增资产0.36万元，主要是教学需要新增资产。

### （五）预算绩效管理情况

2025年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、4个一级项目支出绩效目标，预算支出409.61万元全面

实施绩效目标管理。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 4 个 409.61 万元。

#### （六）非税收入征收预计数增减变动情况

2025 年纳入预算管理的非税收入预计数为 212.11 万元，比上年减少 76.33 万元，主要是生源减少。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：（根据表 5 科目名称具体解释，注：6-14 为所有单位共用科目）

1、.....

2、.....

3、...

4、...

5、...

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):反映事业单位开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业

单位医疗支出(项): 用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准, 行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费, 是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中, (1) 因公出国(境)费, 反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出; (2) 公务用车购置及运行维护费, 反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; (3) 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九) 机关运行经费: 为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。